

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：玉溪市江川区图书馆

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1572384.82	一、一般公共服务支出	35	40,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	4000.08	七、文化体育与传媒支出	41	1,062,931.76
	8		八、社会保障和就业支出	42	294,230.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	86,677.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	83,190.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,576,384.90	本年支出合计	58	1,567,029.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	258,494.15	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	258,494.15	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	267,849.47
	31		基本支出结转	65	12,175.75
	32		项目支出结转和结余	66	255,673.72
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	1,834,879.05	总计	68	1,834,879.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：玉溪市江川区图书馆

单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	1, 576, 384. 90	1, 572, 384. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 000. 08
201			一般公共服务支出	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	1, 072, 287. 08	1, 068, 287. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 000. 08
20701			文化	972, 287. 08	968, 287. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 000. 08
2070104			图书馆	812, 287. 08	808, 287. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 000. 08
2070199			其他文化支出	160, 000. 00	160, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	294, 230. 82	294, 230. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	286, 009. 06	286, 009. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	155, 128. 10	155, 128. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110, 449. 60	110, 449. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20, 431. 36	20, 431. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	8, 221. 76	8, 221. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701			财政对失业保险基金的补助	3, 803. 71	3, 803. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,761.29	2,761.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,656.76	1,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86,677.00	86,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86,677.00	86,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46,361.00	46,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40,316.00	40,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83,190.00	83,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83,190.00	83,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83,190.00	83,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：玉溪市江川区图书馆

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 567, 029. 58	1, 260, 209. 07	306, 820. 51	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	1, 062, 931. 76	796, 111. 25	266, 820. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	874, 743. 96	796, 111. 25	78, 632. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2070104			图书馆	810, 222. 62	796, 111. 25	14, 111. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化支出	64, 521. 34	0. 00	64, 521. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	188, 187. 80	0. 00	188, 187. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	188, 187. 80	0. 00	188, 187. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	294, 230. 82	294, 230. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	286, 009. 06	286, 009. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	155, 128. 10	155, 128. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110, 449. 60	110, 449. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20, 431. 36	20, 431. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	8, 221. 76	8, 221. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701			财政对失业保险基金的补助	3, 803. 71	3, 803. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,761.29	2,761.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,656.76	1,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86,677.00	86,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86,677.00	86,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46,361.00	46,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40,316.00	40,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83,190.00	83,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83,190.00	83,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83,190.00	83,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：玉溪市江川区图书馆

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	1,572,384.82	一、一般公共服务支出	29	40,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,048,820.39
	8		八、社会保障和就业支出	36	294,230.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	86,677.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	83,190.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,572,384.82	本年支出合计	52	1,552,918.21
年初财政拨款结转和结余	25	244,382.78	年末财政拨款结转和结余	53	263,849.39
一般公共预算财政拨款	26	244,382.78		54	
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55	
合计	28	1,816,767.60	合计	56	1,816,767.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

公开04表

单位：元

一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
3	4
40,000.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
1,048,820.39	0.00
294,230.82	0.00
86,677.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
83,190.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
1,552,918.21	0.00
263,849.39	0.00
1,816,767.60	0.00

青况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：玉溪市江川区图书馆

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转		
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	244,382.78	0.00	244,382.78	1,572,384.82	1,272,384.82	300,000.00	1,552,918.21	1,260,209.07	292,709.14	263,849.39	12,175.75	
201				一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
20199				其他一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2019999				其他一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
207				文化体育与传媒支出	204,382.78	0.00	204,382.78	1,068,287.00	808,287.00	260,000.00	1,048,820.39	796,111.25	252,709.14	223,849.39	12,175.75
20701				文化	16,194.98	0.00	16,194.98	968,287.00	808,287.00	160,000.00	860,632.59	796,111.25	64,521.34	123,849.39	12,175.75
2070104				图书馆	0.00	0.00	0.00	808,287.00	808,287.00	0.00	796,111.25	796,111.25	0.00	12,175.75	12,175.75
2070199				其他文化支出	16,194.98	0.00	16,194.98	160,000.00	0.00	160,000.00	64,521.34	0.00	64,521.34	111,673.64	0.00
20799				其他文化体育与传媒支出	188,187.80	0.00	188,187.80	100,000.00	0.00	100,000.00	188,187.80	0.00	188,187.80	100,000.00	0.00
2079999				其他文化体育与传媒支出	188,187.80	0.00	188,187.80	100,000.00	0.00	100,000.00	188,187.80	0.00	188,187.80	100,000.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	294,230.82	294,230.82	0.00	294,230.82	294,230.82	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	286,009.06	286,009.06	0.00	286,009.06	286,009.06	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	155,128.10	155,128.10	0.00	155,128.10	155,128.10	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	110,449.60	110,449.60	0.00	110,449.60	110,449.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	20,431.36	20,431.36	0.00	20,431.36	20,431.36	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	8,221.76	8,221.76	0.00	8,221.76	8,221.76	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,803.71	3,803.71	0.00	3,803.71	3,803.71	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2,761.29	2,761.29	0.00	2,761.29	2,761.29	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,656.76	1,656.76	0.00	1,656.76	1,656.76	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	86,677.00	86,677.00	0.00	86,677.00	86,677.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	86,677.00	86,677.00	0.00	86,677.00	86,677.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	46,361.00	46,361.00	0.00	46,361.00	46,361.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	40,316.00	40,316.00	0.00	40,316.00	40,316.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	83,190.00	83,190.00	0.00	83,190.00	83,190.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	83,190.00	83,190.00	0.00	83,190.00	83,190.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	83,190.00	83,190.00	0.00	83,190.00	83,190.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

公开05表

单位：元

专和结余	
项目支出结转和结余	
项目支出 结转	项目支出 结余
12	13
251,673.64	0.00
40,000.00	0.00
40,000.00	0.00
40,000.00	0.00
211,673.64	0.00
111,673.64	0.00
0.00	0.00
111,673.64	0.00
100,000.00	0.00
100,000.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

编制单位：玉溪市江川区图书馆

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,078,334.97	302	商品和服务支出	26,746.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	253,940.00	30201	办公费	7,716.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	61,696.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	450,429.25	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110,449.60	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	20,431.36	30207	邮电费	6,949.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46,361.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40,316.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	11,521.76	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	83,190.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	155,128.10	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,368.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	45,528.10	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	109,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,800.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5,913.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00						
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		1,233,463.07	公用经费合计								26,746.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：玉溪市江川区

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
																项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：玉溪市江川区图书馆

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市江川区图书馆

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3000	3704.59
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	3704.59
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	3704.59
3. 公务接待费	7	3000	0.00
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	2018年公共图书馆免费开放补助资金			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区图书馆		
	项目分管处室 (单位) 负责人	卢艳兰		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (元)		实际到位资金 (元)	
	中央财政	160,000.00	中央财政	160,000.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套	40,000.00	下级配套	40,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	2018年公共图书馆免费开放本级补助资金		40,000.00	0.00
	2018年公共图书馆免费开放中央补助资金		160,000.00	48,497.86
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区图书馆		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》《会计法》《公共图书馆免费开放资金管理使用办法》《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》		
	3. 资金安排程序	预算-资金下达-用款计划-用款申请-审批-支出-效益分析		

表10-1

项目支出概况

项目名称	2018年基层公共文化服务建设资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	玉溪市江川区图书馆		
	项目分管处室（单位）负责人	卢艳兰		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政	100,000.00	中央财政	100,000.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	2018年基层公共文化服务建设资金	100,000.00		0.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区图书馆		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》《会计法》《公共图书馆免费开放资金管理使用办法》《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》		
	3. 资金安排程序	预算-资金下达-用款计划-用款申请-审批-支出-效益分析		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标、质量指标、时效指标	公共文化设施人均拥有藏书；公共文化数字文化服务参与率；公共文化数字资源建设完成率；图书馆建设及设备配置；县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间；支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报；按计划完成	100%	公共数字文化服务参与率；公共文化数字资源建设完成率；图书馆建设及设备配置；县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间；支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报；	开展了读者活动5次，积极建设公共文化数字资源，派遣图书馆人员外出参加技能培训，提高了公共文化服务水平	30.31%	97%	
效益指标	社会效益指标、可持续发展影响指标	加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报，提升公共文化服务水平	≥95%	保障广大群众读书看报，提升公共文化服务水平	保障广大群众读书看报，提升公共文化服务水平	97%	97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	群众对国家基本公共文化服务比较满意	群众对国家基本公共文化服务比较满意	97%	97%	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有					
	项目是否有规范的内控机制		有					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目需长期坚持完成					
	验收的有效性		完成的项目及时验收					

自评结论	图书馆由于人手不足，图书馆拆迁等原因影响了全民阅读活动及数字图书馆建设工作推进，造成了各项绩效目标有所滞后，在今后的工作中，我馆将加快各项指标的实施进度，尽快完成目标任务，进一步加快公共文化服务体系的构建，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、参与读者活动等基本公共文化权益，进而提升公共文化服务水平 and 能力，促进全民阅读社会的建成，提升公众的满意度和幸福感。
------	---

表11-1

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 （项目绩效目标预计完成情况	执行完毕 绩效指标	上年绩效 指标完成 情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标、 质量指标、 时效指标	公共文化设施人均拥有藏书；公共数字文化服务参与率；公共文化数字资源建设完成率；图书馆建设及设备配置；县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间；本馆加	100%	无	无	0%	0%	图书馆搬迁暂未开展工作
效益指标	社会效益 指标、可持 续影响指标	加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报，提升公	≥ 95%	无	无	0%	0%	图书馆搬迁暂未开展工作
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对国家基本公共文化服	≥ 90%	无	无	0%	0%	图书馆搬迁暂未开展
1. 项目成本 性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有					
	项目是否有规范的内部控制机制		有					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到					
2. 项目效率 性分析	完成的及时性		项目需长期坚持完成					
	验收的有效性		完成的项目及时验收					
自评结论			图书馆由于人手不足，图书馆拆迁等原因尚未开展工作，在今后的工作中，我馆将加快各项指标的 实施进度，尽快完成目标任务，进一步加快公共文化服务体系的构建，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、参与读者活动等基本公共文化权益，进而提升公共文化服务水平和能力，促进全民阅读社会的建成，提升公众的满意度和幸福感。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		1. 2018年公共图书馆免费开放中央补助资金160000元支出48497.86元；2. 2018年公共图书馆免费开放本级补助资金未支出，其原因为图书馆由于人手不足，图书馆拆迁等原因影响了全民阅读活动及数字图书馆建设工作推进，造成了各项绩效目标有所滞后。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需按图书馆发展计划循序推进，对支出项目资金进行合理的安排，有利于绩效评价结果的科学有效
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	加快各项指标的实施进度，尽快完成目标任务，进一步加快公共文化服务体系的构建，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、参与读者活动等基本公共文化权益，进而提升公共文化服务水平和能力，促进全民阅读社会的建成，提升公众的满意度和幸福感。
	4. 其他需要说明的情况	无

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		2018年基层公共文化服务建设资金未支出，其原因为图书馆要拆迁，各项工作搁置了，因此尚未及时开展工作，影响了全民阅读活动及数字图书馆建设工作推进，造成了各项绩效目标有所滞后。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需按图书馆发展计划循序推进，对支出项目资金进行合理的安排，有利于绩效评价结果的科学有效
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	加快各项指标的实施进度，尽快完成目标任务，进一步加快公共文化服务体系的构建，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、参与读者活动等基本公共文化权益，进而提升公共文化服务水平 and 能力，促进全民阅读社会的建成，提升公众的满意度和幸福感。
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		图书馆是1981年1月，经江川县人民政府批准，从县文化馆划分出来，独立建制，成立江川县图书馆。当时仅有藏书1.5万册，工作人员两名，馆舍是借用县文化馆不到190平方米的旧式平房，随后征地3.6亩，在1982年至1984年间先后拨款22万多元，建立了新图书馆，建筑面积2129.49平方米，在1985年8月竣工正式对外开放，可容纳读者座位230个，藏书容量15万册。主要职能为：收集、整理、保存、传播文献信息，并向广大群众提供文化娱乐，丰富和活跃人民群众的文化生活。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、合理编制年度部门预算，制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任务。2、制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内控制度。3、及时完成上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。4、严格按照预算控制“三公”经费；权利争取和试试重点项目，严格监管专项资金，积极开展内控基础性评价工作。
	(三) 部门整体收支情况		玉溪市江川区图书馆2018年度总收入1576384.9元，2018年总支出1567029.58元。其中：基本支出1260209.07元，项目支出306820.51元。年末基本支出结转12175.75元，项目支出结转255673.72元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		玉溪市江川区图书馆管理制度建设主要包括：制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内控制度
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		引导和支持地方提供基础公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	收集资料

	(二) 目标组织过程	2. 组织实施	有内控领导小组、财务室共同实施
三、评价情况分析 & 综合评价结论			保障提供基础公共文化服务项目,保障广大群众读书看报、参与文化活动等基本文化权益。
四、存在的问题和整改情况			在项目资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需要进一步完善,使之更加贴合我馆情况。还需加快各项指标的 实施进度,尽快完成目标任务,进一步加快公共文化服务体系的构建,促进基本公共文化服务标准化、均等化。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			绩效管理需要科学规范,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核;绩效管理需按图书馆发展计划循序推进,对支出项目资金进行合理的安排,有利于绩效评价结果的科学有效。
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	2018年公共图书馆免费开放中央补助资金	按照免费开放工作实施并完成	提高公共数字文化服务参与率；提升公共文化数字资源建设完成率；图书馆建设及设备配置合理；县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训；支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报	完成年初预算30.31%	开展了读者活动5次，积极建设公共文化数字资源，派遣图书馆人员外出参加技能培训，提高了公共文化服务水平
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报，提升公共文化服务水平	保障广大群众读书看报，提升公共文化服务水平	完成年初预算97%	
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务比较满意	完成年初预算97%	
预算配置科学	预算编制科学	科学	科学	完成年初预算100%	
	基本支出足额保障	有保障	有保障	完成年初预算100%	
	确保重点支出安排	确保	确保	完成年初预算100%	
	严控“三公经费”支出	严格	严格	完成年初预算100%	
预算执行有效	严格预算执行	要求严格执行预算	严格执行预算	完成年初预算100%	
	严控结转结余	严控结转结余	严控结转结余	完成年初预算100%	
	项目组织良好	项目组织良好	项目组织良好	完成年初预算100%	
	“三公经费”节支增效	有效	有效	完成年初预算100%	
预算管理规范	管理制度健全	管理制度健全	管理制度健全	完成年初预算100%	
	信息公开及时完整	信息公开及时完整	信息公开及时完整	完成年初预算100%	
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	完成年初预算100%	